

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 2 日、2022 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 605,000 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70% 的子公司提供担保；子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 99,910 万元，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期见下表所示，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70% 的子公司提供担保。

公司分别于 2023 年 6 月 25 日、2023 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》，子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度增加 10,700 万元，即由不超过 99,910 万元调整为不超过 110,610 万元。

## 一、担保进展情况

2023年12月，公司对子公司担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保文件签署日	担保方式	主合同期限	保证期间	担保内容
唐人神集团股份有限公司	株洲美神种猪育种有限公司	中国光大银行股份有限公司 株洲分行	5,000	2023.12.26	连带责任保证担保	2023.12.26- 2024.12.25	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等
唐人神集团股份有限公司	山东和美集团有限公司	中国农业银行股份有限公司 惠民县支行	1,000	2023.12.20	连带责任保证担保	2023.12.26- 2024.12.24	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等

备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

## 二、被担保人基本情况

详见附件。

## 三、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2024年1月5日，公司及子公司对外担保余额为90,065.81万元，占公司2022年未经审计净资产的13.25%；公司对子公司的担保余额为394,391.61万元，占公司2022年未经审计净资产的58.02%；公司及子公司逾期担保金额为8,545.01万元，占公司2022年未经审计净资产的1.26%，主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险准备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月五日

附件：被担保人基本情况

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	经营范围	直接+间接持股比例 (%)	2023年9月数据 (单位: 元)						
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	株洲美神种猪育种有限公司	2009-11-18	龙军华	5,105	株洲市	种猪育种、生猪饲养、生猪销售；道路普通货物运输（《道路运输经营许可证》有效期：2019年05月17日至2023年05月16日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	809,280,941.37	601,688,660.82	207,592,280.55	879,925,479.37	-68,343,326.93	-68,343,326.93	74.35%
2	山东和美集团有限公司	2006-1-20	刘以林	13,000	惠民县	肉鸭养殖；配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）生产销售；维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；微量元素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）生产销售	40	1,355,985,359.73	731,260,402.53	624,724,957.20	6,654,412,833.45	42,425,766.23	39,033,935.39	53.93%

